

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 15 日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为进一步加强广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者建立长期的、稳定的良好关系，切实保护投资者合法利益，实现公司价值与投资者价值的最大化，根据《中华人民共和国公司法》

《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，并结合公司《公司章程》及公司实际情况，制定本办法。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。公司通过投资者关系活动向投资者提供的相关信息，仅限于在信息披露规则允许范围内的说明或解释，不构成对公司未来经营业绩、股价表现或投资回报的任何保证，也不构成任何形式的投资建议。

第二章 投资者关系管理的目的和

原则第三条 投资者关系管理的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。

（二）建立稳定和优质的投资者基础，树立良好的资本市场形象，获得长期的市场支持。

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

（四）促进公司整体利益最大化和股东利益最大化。

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则。除强制性信息披露以外，公司可以在严格遵守信息披露规则和商业秘密、竞争优势保护的前提下，视实际情况审慎披露投资者关心的其他相关信息，公司不承担超出法律法规及监管规则规定范围的额外披露义务；

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、全国股份转让系统有限公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性地信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系管理应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动；

（七）保密原则。公司在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，防范内幕交易。

第五条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公告信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。公司在投资者关系管理工作中，不得出现以下情形：

- （一）透露尚未公开披露的重大信息；
- （二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；
- （三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；
- （四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。

公司在投资者关系活动中如涉及对未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述的，应当提示其存在不确定性，且上述陈述不构成对公司未来业绩或股价表现的实质性承诺。

第三章 投资者关系管理的内容和

方式第六条 公司与投资者沟通的内容主要包括：

- （一）公司的发展战略；
- （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
- （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其进展、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、管理层变动等信息；
- （五）企业文化建设、公司环境和治理信息；
- （六）公司治理信息，包括公司股东会、董事会、监事会及专门委员会的构成及运作情况；
- （七）投资者关系的与公司相关的其他信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- （一）公告，包括定期报告和临时公告；
- （二）股东会；
- （三）投资者说明会：公司可根据自身需要、制度要求以及主流媒体高度关注时，召开各类投资者说明会，包括业绩说明会、现金分红说明会、风险说明会、重大事项说明会以及媒体说明会；
- （四）通讯交流：公司可以设置用于投资者咨询的电话、邮箱、网络留言等通讯方式，与投资者进行交流；

（五）现场参观、座谈：公司可根据需要安排投资者、分析师、基金经理及中小股东到公司或募集资金项目所在地进行现场参观、座谈；

（六）路演；

（七）其他符合中国证监会、全国股转公司相关规定的沟通方式。

第八条 全国中小企业股份转让系统有限公司网站为公司指定信息披露网站，公司根据有关规定将应披露的信息于第一时间在网站上披露，并在公司指定的信息披露报刊披露。

第九条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。

公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

第十条 公司可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

第十一条 公司可利用网络等现代通讯工具定期或不定期开展有利于改善投资者关系的交流活动。

第十二条 公司可安排投资者、分析师等到公司现场参观、座谈沟通。公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免参观者有机会得到未公开的重要信息。

第十三条 公司应努力为中小股东参加股东会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

第十四条 公司可在定期报告结束后十个工作日内，举行业绩说明会，或在认为必要时与投资者、基金经理、分析师就公司的经营情况、财务状况及其他事项进行一对一的沟通，介绍情况、回答有关问题并听取相关建议。公司不得在业绩说明会或一对一的沟通中发布尚未披露的公司重大信息。对于所提供的的相关信息，公司应平等地提供给其他投资者。

第十五条 公司可在实施融资计划时按有关规定举行路演。

第十六条 公司可将包括定期报告和临时报告在内的公司公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员。

第十七条 公司相关重大事项受到市场高度关注或质疑的，除应当按照上市规

则及时履行信息披露义务外，还可以通过现场、网络或其他方式召开说明会，介绍情况、解释原因，并回答相关问题。

第十八条 公司可在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商。公司可在按照信息披露规则作出公告后至股东会召开前，通过现场或网络投资者交流会、说明会，走访机构投资者，发放征求意见函，设立热线电话、传真及电子信箱等多种方式与投资者进行充分沟通，广泛征询意见。公司在与投资者进行沟通时，所聘请的相关中介机构也可参与相关活动。

第四章 投资者关系管理的组织与实施

第十九条 董事会秘书（或代行董事会秘书职责的人）负责公司投资者关系管理工作的日常事务。董事长为第一责任人。

第二十条 在不影响经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其它职能部门、下属子公司及分公司有义务协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。

第二十一条 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度。董事会秘书应及时归集各部门及下属公司的生产经营、财务、诉讼等信息，公司各部门及下属公司应积极配合。

第二十二条 公司可聘请中介机构协助实施投资者关系管理工作。

第二十三条 公司应建立健全投资者关系管理档案，创建投资者数据库。投资者关系管理档案至少应包括投资者关系活动记录、投资者调研问卷、会议纪要、演示文稿、向对方提供的文档、录音录像、媒体报道等材料，档案保存期限不少于十年。

第二十四条 投资者与公司之间发生纠纷的，应当协商解决，协商不成的，向公司所在地人民法院提起诉讼。

第五章 附则

第二十四条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十五条 本制度的解释权和修订权归公司董事会。

第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起施行。

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日